

Wohnen. Wohlfühlen. Leben.



GAG Immobilien AG
Köln

Ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2011

Die ordentliche Hauptversammlung der GAG Immobilien AG hat gemäß Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat folgendes beschlossen:

| | | |
|--|-----|---------------|
| „Der im festgestellten Jahresabschluss der GAG Immobilien AG zum 31. Dezember 2010 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von wird wie folgt verwandt: | EUR | 15.974.595,96 |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen | EUR | 7.000.000,00 |
| Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,50 auf 16.770.231 gewinnbezugsberechtigte Aktien, insgesamt | EUR | 8.385.115,50 |
| Gewinnvortrag | EUR | 589.480,46“ |

Der Beschlussvorschlag für den Gewinnverwendungsbeschluss weicht von dem im elektronischen Bundesanzeiger und in der gemäß § 125 AktG versandten Einberufung veröffentlichten Vorschlag ab. Die Änderung des Wortlauts des Gewinnverwendungsbeschlusses war notwendig, weil sich der Bestand an eigenen Aktien seit dem in der Einberufung der Hauptversammlung angegebenen Stichtag um 19.448 Aktien auf 1.013.769 Aktien erhöht hat und eigene Aktien gemäß §§ 71b und 71d AktG nicht stimmberechtigt sind.

Bereits in der Einberufung haben wir darauf hingewiesen, dass Vorstand und Aufsichtsrat in einem solchen Fall der Hauptversammlung einen geänderten Gewinnverwendungsbeschluss vorschlagen werden.

Köln, im Mai 2011

GAG Immobilien AG

Der Vorstand